

FARGUELL NITRA, s.r.o.
so sídlom Dolné Hony 8, 949 01 Nitra, IČO: 36 770 302
zapísaná na Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka číslo 26489/N
(ďalej len "Spoločnosť")

VÝROČNÁ SPRÁVA
za rok 2014,
podľa § 20 Zákona č. 431/2002 Zákonom o účtovníctve

Nitra, dňa 9. júla 2015

Obsah Výročnej správy

Obsah Výročnej správy	2
1 História spoločnosti	3
2 Stav a vývoj v hospodárskom roku 2014.....	4
3 Kontrola kvality, Zabezpečenie kvality a inžinierstva	5
4 Zamestnanosť	5
5 Dopad na životné prostredie	5
6 Náklady na výskum a vývoj.....	5
7 Následné udalosti	5
8 Prognóza do budúceho vývoja.....	6
9 Významné riziká a neistoty.....	6
10 Nadobudnutie nových akcií, dočasné certifikáty, obchodné podiely a akcie	6
11 Účtovná závierka	6
12 Pobočky.....	6

1 História spoločnosti

FARGUELL NITRA, s r.o. (ďalej len "Spoločnosť") bola založená dňa 17 apríla 2007 a bola zapísaná v Obchodnom registri dňa 27 apríla 2007 (Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, Vložka č. 26489/N).

Spoločník spoločnosti:

FARGUELL INDUSTRIAS S METÁLICAS, S.A.
Calle Santander 11
Barcelona
Španielske kráľovstvo

Základné imanie je 1 360 642 EUR a bolo plne splatené.

Predmet činnosti Spoločnosti zahŕňa:

- Výroba jednoduchých kovových výrobkov;
- Opracovanie kovov jednoduchým spôsobom;
- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod);
- Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

Konatelia

Antonio Farguell Palomar
Antonio Farguell Baratau

Od roku 2011, Spoločnosť znížila svoju závislosť na obchode s elektronikou s partnerom Foxconn, predtým Sony a začala rozvíjať obchodné aktivity s automobilovým priemyslom a domácim trhom. V posledných rokoch Spoločnosť znížila závislosť na zákazníkoch a v súčasnosti má portfolio s viac než 7 medzinárodnými spoločnosťami, ktoré predstavujú 85 % z celkových obchodov.

2 Stav a vývoj v hospodárskom roku 2014

Obrat vychádza z hlavných podnikateľských aktivít využitím všetkých výrobných kapacít.

	2014 (EUR)	2013 (EUR)	2012 (EUR)	(%) 2014 vs. 2013
Tržby	6 619 541	5 631 642	5 135 030	17,5%
Náklady	6 346 811	5 725 155	5 241 981	10,9%
Pridaná hodnota	1 515 144	1 143 374	937 567	32,5%
Zisk/strata z hospodárskej činnosti	610 905	231 678	357 739	163,7%
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)	565 245	200 334	339 861	182,2%
EBIT ratio	8,54%	3,56%	6,62%	140,0%
Zisk/strata z finančnej činnosti	-157 554	-148 319	-201 111	6,2%
Zisk pred zdanením (EBT)	453 351	83 359	156 627	443,9%
DAŇ	2 880	58 376	-17 366	0,0%
Čistý zisk/strata	450 471	24 983	173 993	1703,1%
Rentabilita (ROE)	42%	4%	20%	1032,3%

Obrat spoločnosti FARGUELL NITRA s.r.o. počas fiškálneho roka 2014 narástol oproti roku 2013 o +17,5%.

Výsledok hospodárenia, zisk narástol viac než tržby a to kvôli prvým ťažkým a neefektívnym rokom v automobilovom priemysle. Po skúšobnej dobe 1,5 roka sme sa naučili ako riadiť podnikanie.

Počas tohto obdobia Spoločnosť vytvárala cash flow na uspokojovanie záväzkov a očakáva plnenie záväzkov takým istým spôsobom v ďalších rokoch.



Finančné ukazovatele

Finančné ukazovatele *	2013	2014
Okamžitá likvidita (0,2 - 0,8)	0,001	0,012
Pohotová likvidita (1,0 - 1,5)	0,878	1,165
Bežná likvidita (2,0 - 2,5)	1,083	1,465
Rentabilita aktív	0,004	0,079
Rentabilita vlastného kapitálu	0,037	0,42
Rentabilita tržieb	0,004	0,067

*kalkulácia finančných ukazovateľov bez požičiek

Čo sa týka ekonomických ukazovateľov, Spoločnosť zlepšila všetky ukazovatele za minulé roky. Zlepšenie zabezpečil rozvoj vo všetkých oblastiach spoločnosti, a to vo výrobe, kvalite a v konsolidovaní nových projektov.

3 Kontrola kvality, Zabezpečenie kvality a inžinierstva

Počas tohto fiškálneho roka, boli obnovené všetky certifikáty kvality a tiež kľúčové faktory vzťahujúce sa k oddeleniu kvality sa zvýšili a nikdy neklesli pod 90%. Toto je viditeľné na hospodárskych výsledkoch a spokojnosti zákazníkov.

4 Zamestnanosť

Spoločnosť zamestnávala 38 zamestnancov k 31.12.2014 (40 zamestnancov k 31.12.2013). Počas roka 2014 FARGUELL NITRA, s.r.o. začala na niektorých linkách vyrábať v trojzmennej prevádzke. Jedna linka od roku 2015 vyrába v štvorzmennej prevádzke a to kvôli zvýšeným požiadavkám trhu počas niektorých období roka.

5 Dopad na životné prostredie

Počas roka 2014 naše podnikateľské aktivity nemali negatívny dopad na životné prostredie.

6 Náklady na výskum a vývoj

Spoločnosť FARGUELL NITRA, s.r.o. nemá významné položky nákladov na výskum a vývoj.

7 Následné udalosti

Po skončení účtovného obdobia neboli žiadne okolnosti a dôvody, ktoré by mohli mať vplyv na účtovnú závierku k 31.12.2014.

8 Prognóza do budúceho vývoja

Pre rok 2015 spoločnosť opäť očakáva zvýšenie tržieb o 10% (na základe informácii za obdobie 01-06/2015) a to vďaka novým zákazníkom a novým projektom. Zástupcovia spoločnosti budú zisťovať nové možnosti k schváleniu investície na rozšírenie továrne, k zabezpečeniu vyšších objemov produkcie a zároveň k zvýšeniu kapacity skladu.

9 Významné riziká a neistoty

Spoločnosť pôsobí v automobilovom priemysle, ktorý nie je stabilný. Farguell Nitra, s.r.o. je závislá na hlavných zákazníkoch, ale v posledných rokoch sa táto závislosť znížila v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Ostatné riziká vyplývajú z tlaku zákazníkov znižovať obchodnú maržu, tým znižovať ceny a zároveň sú rizikom stále sa zvyšujúce náklady produkcie.

Za rizikový faktor môžeme považovať kolísanie meny, ktoré môže mať vplyv na nové rozdelenie podnikania.

10 Nadobudnutie nových akcií, dočasné certifikáty, obchodné podiely a akcie

Spoločnosť Farguell Nitra, s.r.o. nenadobudla vlastné akcie, dočasné certifikáty, obchodné podiely, ani akcie materského podniku podľa Zákona o účtovníctve § 22.

11 Účtovná závierka

Valné zhromaždenie bude rozhodovať o rozdelení zisku vo výške 450.471 EUR za účtovný rok 2014. Návrh bude prezentovaný konateľom valnému zhromaždeniu nasledovne:

- Príspevok do zákonného rezervného fondu vo výške 22.524 EUR; a
- Vyrovnanie strát predchádzajúcich rokov vo výške 427.947 EUR.

12 Pobočky

FARGUELL NITRA, s.r.o. nemá žiadne pobočky.

Nitra, 9. júl 2015

Antonio Farguell Palomar

